证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邢向宗、陈楚云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

邢向宗先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，深圳天地会计师事务所有限公司审计员；2007 年 1 月至 2010 年 5 月，深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2010 年 6 月至 2013 年 9 月中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013 年 10 月至 2015 年 3 月，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2015 年 4 月至 2019 年 11 月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 12 月至 2022 年 9 月，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 10 月至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 9 月至今，任集美新材独立董事。

陈楚云，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任国浩律师（深圳）律师事务所律师助理；2010 年 2 月至 2015 年 6 月，任北京市金杜（深圳）律师事务所律师、资深律师；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任广东荣恒律师事务所（已更名为广东海涵律师事

务所) 合伙人律师; 2016 年 3 月至今, 任北京市君泽君(深圳) 律师事务所合
伙人; 2022 年 5 月至今任本川智能(300964.SZ) 独立董事; 2024 年 9 月至今,
任集美新材独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事邢向宗、
陈楚云会议出席情况如下:

独立董 事姓名	应出席 董事会 会议次 数	现场或通 讯表决出 席董事 会议次 数	委托出 席董事 会议次 数	缺席 董事 会议次 数	是否存在连续三 次未亲自出席或 者连续两次未能 出席也不委托其 他董事出席的情 况	列席股 东大会 次数
邢向宗	2	2	0	0	否	1
陈楚云	2	2	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事邢向宗、陈楚云对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验, 共发表了 2 次独立意见, 具体情况如下:

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 9 月 18 日	第四届董 事会第一 次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于任命公司总经理的议案》 3、《关于任命公司董事会秘书的议案》 4、《关于任命公司副总经理的议案》 5、《关于任命公司财务负责人的议案》	同意
2024 年 12 月 13 日	第四届董 事会第二 次会议	1、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议 案》 2、《关于向全资子公司追加提供借款额度 的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，我们作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合，2025 年度我们在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。

独立董事：邢向宗、陈楚云

2025 年 4 月 30 日